

# 亞洲聚合股份有限公司

## 112 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
112 年第 1 次	112/3/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與台新國際商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>2. 追認與第一商業銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>3. 通過一一一年度會計表冊。</li> <li>4. 同意一一一年度董事及員工酬勞分派。</li> <li>5. 通過一一一年度盈餘分派。</li> <li>6. 通過「公司章程」部分條文修正。</li> <li>7. 通過「股東會議事規則」部分條文修正。</li> <li>8. 通過「董事選舉辦法」部分條文修正。</li> <li>9. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。</li> <li>10. 通過召集一一二年股東常會相關事項。</li> <li>11. 訂定受理股東提案期間為112年3月26日至112年4月5日。</li> <li>12. 通過一一二年度委任會計師獨立性及適任性評估。</li> <li>13. 通過委任一一二年度會計師。</li> <li>14. 通過「永續發展實務守則」部分條文修正。</li> <li>15. 通過出具一一一年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>16. 授權董事長與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。</li> <li>17. 通過捐贈予「財團法人台聚教育基金會」。</li> </ol>
112 年第 2 次	112/5/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一一二年第一季合併財務報告。</li> <li>2. 通過修正本公司內部控制制度。</li> </ol>
112 年第 3 次	112/8/2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與安泰銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>2. 通過一一二年第二季合併財務報告。</li> <li>3. 通過「永續發展委員會組織規程」部分條文修正。</li> <li>4. 同意經理人之競業行為。</li> <li>5. 通過內部稽核主管異動。</li> </ol>
112 年第 4 次	112/11/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 追認與日商瑞穗銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>2. 追認與彰化銀行續簽訂三年期中期借款額度。</li> <li>3. 追認與元大銀行續簽訂三年期中期綜合額度。</li> <li>4. 通過一一二年第三季合併財務報告。</li> <li>5. 通過一一三年度預算。</li> <li>6. 通過簽證會計師一一二年度報酬。</li> <li>7. 通過一一三年度稽核計畫。</li> <li>8. 通過「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」部分條文修正。</li> <li>9. 通過「董事會績效評估辦法」部分條文修正。</li> <li>10. 同意經理人之競業行為。</li> </ol>